

312818

Quito, 11 de abril de 2007

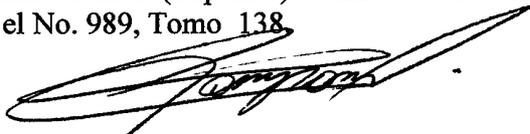
**NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA ICEONE SA.**

Señor  
CRISTIAN HUMBERTO VELASQUEZ BOHORQUEZ  
Ciudad.-

Estimado señor CRISTIAN HUMBERTO VELASQUEZ BOHORQUEZ:

1.- De acuerdo a lo dispuesto por la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de fecha 11 de abril de 2007 y la cláusula QUINTA de la escritura pública de constitución de la compañía ICEONE S.A., de 18 de enero de 2007, se designa a usted para el cargo de Presidente de la compañía por un período de dos años, según el artículo décimo cuarto del Estatuto Social de la compañía.

2.- El Presidente presidirá las reuniones de la Junta General, suscribirá los certificados provisionales o los títulos de acción, subrogará al Gerente en el ejercicio de sus funciones en caso de ausencia y otras funciones inherentes a ese en la compañía la cuales constan precisadas en el artículo Décimo cuarto del Estatuto Social que está incorporado en la escritura pública de constitución de la compañía ICEONE SA., celebrada en Quito a 18 días del mes de enero de 2007 ante la Dra. Lorena Prado Marcial, Notaria Vigésimo Cuarta (Suplente) e inscrita en el Registro Mercantil el 9 de abril de 2007, con el No. 989, Tomo 138.



PABLO JOSE CAMPANA SAENZ  
Gerente y Representante Legal

ACEPTACIÓN: Acepto el cargo de Presidente de la compañía ICEONE S.A.

Quito, 11 de abril de 2007

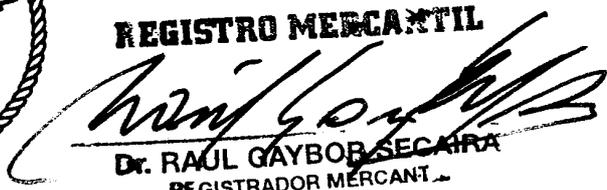


CRISTIAN HUMBERTO VELASQUEZ BOHORQUEZ  
C.I. 090890031-9



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4344 del Registr. de Nombramientos Tomo 138  
Quito, a 30 ABR. 2007

**REGISTRO MERCANTIL**



Dr. RAUL GAYBOR SECARRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO